

ZARZĄDZENIE NR 97/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Frombork na 2023 rok

Na podstawie art. 233 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2023 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Opracowany i przyjęty projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedkłada się do dnia 15 listopada 2022 r.:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.
2. Radzie Miejskiej we Fromborku - celem uchwalenia budżetu na 2023 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
nr 97/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku**

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej we Fromborku
z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220-223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583)

Rada Miejska we Fromborku uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **21 122 702 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **15 278 590 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **5 844 112 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **24 476 302 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości **16 408 390 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **8 067 912,00 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **7 482 912 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości **585 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości **1 791 875 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

Przychody budżetu w wysokości **3 917 400 zł**. Rozchody w wysokości **563 800 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4

Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 353 600 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **827 212 zł** oraz nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2 526 388 zł**.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500 000,00 zł**.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **60 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **54 000 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **6 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. Nr 1973 ze zm.):
 - 1) Dochody w wysokości 3 000 zł;
 - 2) Wydatki w wysokości 3 000 zł.
2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji postanowień art. 6r ust. 1 aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. Nr 1297):
 - 1) Dochody w wysokości 977 000 zł;
 - 2) Wydatki w wysokości 977 000 zł.

§ 8

1. Ustala się przychody i wydatki na zadania realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
 - 1) Przychody w wysokości 532 594 zł,
 - 2) Wydatki w wysokości 532 594 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
 - 1) Dochody w wysokości 3 800 000 zł,
 - 2) Wydatki w wysokości 3 800 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **172 335,00 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **172 335,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 12.

§ 11

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody **252 600 zł**; wydatki – **252 600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12

Rezerwa ogólna wynosi **25 000 zł**.

Rezerwa celowa wynosi: **546 000 zł**, w tym:

- na zarządzanie kryzysowe 46 000 zł,
- na inwestycje 500 000 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) przeniesień planów, pomiędzy rozdziałami, wydatków bieżących niepowodujących zwiększeń ani zmniejszeń tych wydatków,
 - b) przeniesień planów, pomiędzy rozdziałami, wydatków majątkowych, niepowodujących zwiększeń ani zmniejszeń tych wydatków.
 - 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego, to jest do:
 - a) Centrum Kulturalno Biblioteczne we Fromborku – zmiany w planie wydatków bieżących, nie powodujących zwiększeń i zmniejszeń wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 4) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2024 r.) jest niezbędna do zapewnienia

- ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - 6) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Frombork na 2023 rok

1) Dochody:

W budżecie Gminy Frombork na 2023 rok planuje się dochody w wysokości – **21 122 702 zł** z następujących źródeł:

I. Dochody bieżące: 15 278 590 zł, w tym:

1) **Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 927 870 zł** - zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów.

2) **Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 22 640 zł** - zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów.

3) **Subwencja ogólna w wysokości – 5 675 046 zł, w tym:**

- a) część oświatowa - 2 490 654 zł,
- b) część wyrównawcza - 3 105 721 zł,
- c) część równoważąca - 78 671 zł.

Subwencję zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów.

4) **Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 2 891 034 zł, w tym:**

- a) na zadania własne – 540 776 zł,
- b) na zadania zlecone – 2 252 658 zł,
- c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - 89 400 zł,
- d) środki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 8 200 zł.

5) **Pozostałe dochody bieżące w wysokości 4 762 000,00 - zł, w tym :**

- a) podatek od nieruchomości - 1 773 000 zł,
- b) podatek rolny - 714 000 zł,
- c) podatek leśny - 134 000 zł,
- d) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 11 000 zł,
- e) podatek od spadków i darowizn - 5 000 zł,
- f) opłata skarbową - 22 000 zł,
- g) opłata targowa - 11 000 zł,
- h) opłata miejscowa - 5 000 zł,
- i) opłata eksploatacyjna - 20 000 zł,

- j) opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 5 000 zł,
- k) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 60 000 zł,
- l) opłata za gospodarowanie odpadami - 977 000 zł,
- m) podatek od czynności cywilnoprawnych - 251 200 zł,
- n) opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 22 000 zł,
- o) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 500 zł,
- p) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień - 9 950 zł,
- q) wpływy z różnych opłat - 217 100 zł,
- r) dzierżawy składników majątkowych - 400 950 zł,
- s) wpływy z usług - 5 000 zł,
- t) wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 34 700 zł,
- u) wpływy z pozostałych odsetek - 35 050 zł,
- v) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 7 000 zł,
- w) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 31 050 zł,
- x) wpływy z różnych dochodów - 2 500 zł,
- y) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 8 000 zł.

Powyższe dochody skalkulowano na podstawie planowanych stawek podatkowych na 2023 rok oraz w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022.

II. Dochody majątkowe: 5 844 112 zł, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku - 800 300 zł, w tym :

- a) sprzedaż składników majątkowych - 300 zł,
- b) sprzedaż lokali mieszkalnych w formie ratalnej - 80 000 zł,
- c) zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych - 720 000 zł, w tym:
 - dwóch nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ulicy Basztowej,
 - piętnastu nieruchomości gruntowych pod zabudowę garażową przy ulicy Osiedle Słoneczne,
 - budynków użytkowych w Nowych Sadłukach,
 - dwóch nieruchomości gruntowych przy ul. Starej,
 - trzech nieruchomości gruntowych w miejscowości Drewnowo.

2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 5 036 812 zł, w tym w związku z realizacją zadania:

- a) Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Frombork - poprawa jakości obsługi mieszkańców - 1 138 244,
- b) Dostępny samorząd - granty - 60 000 zł,
- c) Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku - wymiana kotła o mocy 3 MW wraz z wyposażeniem - 3 800 000 zł (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19),
- d) Poznaj nasze miasto i naszą historię - 38 568 zł.

3. Pozostałe dochody majątkowe – 7 000 zł

- a) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 7 000 zł.

Dochody wymienione w art. 40a ust. 1d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376) oraz dochody wymienione w art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2021 poz. 1371) w Gminie Frombork nie występują.

2) Wydatki:

W budżecie Gminy Frombork na 2023 rok planuje się wydatki w wysokości – **24 476 302 zł** w tym:

I. Wydatki bieżące: 16 408 390 zł, w tym:

- 1. 01030 Izby rolnicze - 14 000 zł** - wpłata 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej,
- 2. 60016 Drogi publiczne gminne – 35 000 zł** - bieżąca naprawa nawierzchni dróg gminnych. Wydatki będą przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów, usług remontowych, usług pozostałych, np. wynajęcie sprzętu i transportu, równiarka, itp.
- 3. 60017 Drogi wewnętrzne** - bieżąca naprawa nawierzchni dróg wewnętrznych. W 2023 roku planuje się m.in. remonty dróg w Jędrychowie, Narusie, Drewnowie, Krzyżewie, Baranówce.

4. **63001 Ośrodki informacji turystycznej – 89 960 zł** - wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w Centrum Informacji Turystycznej. Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia - foldery, mapy, materiały biurowe, itp.
5. **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 11 000 zł** - planuje się dotację celową z budżetu Gminy na sfinansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Zadanie "Działalność z zakresu turystyki i krajoznawstwa" - 4 000 zł, zakup materiałów turystycznych - 7 000 zł.
6. **63095 Pozostała działalność - 3 500 zł** - wydatki związane z zakupem piasku na plażę.
7. **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 133 400 zł** - wydatki na wycenę nieruchomości, zakładanie ksiąg wieczystych, opłaty za wypisy z rejestrów gruntów i mapy, ogłoszenia w prasie, opłacanie aktów notarialnych oraz inne wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Gminy, w tym odszkodowanie za przejętą drogę gminną.
8. **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 286 000 zł** - wydatki związane z administrowaniem, utrzymaniem i remontami lokali mieszkalnych będących własnością Gminy. Środki na zapłatę za media oraz zakup usług.
9. **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 43 000 zł** - wydatki związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.
10. **71035 Cmentarze – 23 752 zł** - wydatki na zakup materiałów na utrzymanie cmentarza, w tym zakup siatki i farby na ogrodzenie, woda, wycinka drzew, wywóz śmieci, toaleta przenośna, aktualizacja oprogramowania do obsługi cmentarza.
11. **75011 Urzędy wojewódzkie - 176 310 zł** - wydatki związane z realizacją zadań zleconych, w tym z utrzymaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencją ludności, obroną cywilną oraz ewidencją działalności gospodarczej. Wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki finansowane z budżetu państwa w wysokości 36 990 zł, tj. 21,0% kosztów ogółem.
12. **75018 Urzędy marszałkowskie - 630 zł** - środki na dofinansowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.
13. **75022 Rady gmin - 163 320 zł** - planuje się wydatki związane z utrzymaniem Biura Rady - materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia oraz wypłatą diet Radnym oraz sołtysom.
14. **75023 Urzędy gmin - 2 000 449 zł** - wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku. Wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, środki czystości oraz sprzęt komputerowy,

zakup energii elektrycznej, CO i wody, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

15. **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 130 500 zł** - zakup materiałów i usług związanych z promocją Miasta i Gminy Frombork, w tym organizacja Dni Fromborka.
16. **75095 Pozostała działalność - 296 217 zł** - wydatki m.in. na wypłatę wynagrodzeń dla inkasentów podatków i opłat, wpłaty na PFRON, ubezpieczenie majątku gminy, podatek VAT, koszty postępowania egzekucyjnego oraz realizację zadania Cyfrowa Gmina na kwotę 106 217 zł.
17. **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 740 zł** - wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców finansowana przez Krajowe Biuro Wyborcze.
18. **75212 Pozostałe wydatki obronne - 550 zł** - wydatki na realizację zadania zleconego dotyczącego zaspokajania potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny oraz szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.
19. **75412 Ochotnicze straże pożarne – 174 363 zł** - utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych we Fromborku, Jędrychowie i Wielkim Wierznie, w tym diety strażaków oraz zakup wyposażenia.
20. **75414 Obrona cywilna 5 400 zł** - wydatki na obronę cywilną, w tym zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz instalacja syreny alarmowej na budynku Urzędu.
21. **75421 Zarządzanie kryzysowe – 5 500 zł** - zaplanowano wydatki na zakup piasku i worków do zabezpieczenia przeciwpowodziowego, zakup masztu na budynek urzędu.
22. **75495 Pozostała działalność – 11 000 zł** - dotacja celowa z budżetu Gminy na sfinansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie “Porządek i bezpieczeństwo publiczne” - 5 000 zł oraz wydatki na zakup i konserwację kamer do monitoringu miejskiego - 10 000 zł.
23. **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - 190 000 zł** - odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Frombork.
24. **75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000 zł** - zwrot kosztów utrzymania przedszkoli innym jst, do których uczęszczają dzieci z gminy Frombork
25. **75818 Rezerwy ogólne i celowe – 71 000 zł** - w budżecie zaplanowano rezerwy: ogólną na kwotę 25 000 zł, na zarządzenie kryzysowe na kwotę 46 000 zł.

- 26. 80101 Szkoły podstawowe - 2 921 370 zł** - utrzymanie Szkoły Podstawowej we Fromborku,
w tym wynagrodzenia 2 441 800 zł.
- 27. 80104 Przedszkola - 994 257 zł** - utrzymanie Przedszkola we Fromborku, w tym wynagrodzenia 863 500 zł,
- 28. 80107 Świetlice szkolne - 178 209 zł** - koszty utrzymania świetlicy szkolnej, w tym wynagrodzenia: 160 700 zł
- 29. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 114 700 zł** - wydatki na dowożenie uczniów do Zespołu Szkół we Fromborku. Opłata faktur dla PKS Elbląg oraz utrzymanie gimbusa, wypłata wynagrodzenia dla opiekunów.
- 30. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 16 016 zł** - wydatki związane z doksztalcaniem nauczyciel, ich szkoleniem oraz zakupem środków dydaktycznych.
- 31. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 135 836 zł** - koszty funkcjonowania stołówki szkolnej, w tym wynagrodzenia 127 300 zł.
- 32. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 137 800 zł.**
- 33. 85153 Zwalczanie narkomanii – 6 000 zł** - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.
- 34. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 54 000 zł** - wydatki Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, walka z uzależnieniami oraz profilaktyka przeciwalkoholowa, wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- 35. 85195 Pozostała działalność – 2 454 zł** - koszty wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe - 64 zł, wydatki na realizację programów zdrowotnych - 2 390 zł, w tym opłaty abonamentowe za telefon obsługujący zgłoszenia na szczepienia przeciwko COVID-19.
- 36. 85202 Domy pomocy społecznej – 350 000 zł** - odpłatność za pobyt podopiecznych MGOPS w Domach Pomocy Społecznej.
- 37. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 6 320 zł** - wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym zakup usług psychologa.
- 38. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 37 980 zł** - składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczenia pielęgnacyjnego oraz od zasiłku stałego z pomocy społecznej. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 32 392 zł.

39. **85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 184 192 zł** - świadczenia społeczne oraz świadczenia pieniężne na prace społecznie użyteczne. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 126 192 zł.
40. **85215 Dodatki mieszkaniowe – 120 800 zł** - wypłata dodatków mieszkaniowych sfinansowana z budżetu Gminy.
41. **85216 Zasilki stałe – 224 197 zł** - zasilki stałe wypłacane z tytułu niepełnosprawności lub wieku. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 218 094 zł.
42. **85219 Ośrodki pomocy społecznej - 657 533 zł** - utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 99 170 zł.
43. **85220 Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 10 000 zł** - zaplanowano wydatki na adaptację lokalu mieszkalnego, z zasobów gminy, z przeznaczeniem na mieszkanie chronione.
44. **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 154 035 zł** - w rozdziale tym ujęto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunki oraz płace pracowników interwencyjnych zatrudnionych do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.
45. **85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 99 509 zł** - wydatki na dożywianie w szkołach lub w świetlicy Caritas, świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji w kwocie 67 509 zł.
46. **85295 Pozostała działalność – 86 948 zł** - planuje się wydatki związane z działalnością Klubu Integracji Społecznej, wypłatą wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą stypendiów szkolnych oraz rozliczaniem i wydawaniem żywności.
47. **85395 Pozostała działalności – 208 686 zł** - planuje się dotację celową z budżetu Gminy na sfinansowanie lub współfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na zadanie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” – 2 000 zł, realizację zadania Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR 206 686 zł.
48. **85415 Pomoc materialna dla uczniów – 4 800 zł** - wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów, zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.
49. **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 212 125 zł** - wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, zwrot świadczeń nienależnie pobranych. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej w kwocie 2 152 679 zł.

- 50. 85503 Karta Dużej Rodziny - 629 zł** - wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej w kwocie 129 zł.
- 51. 85504 Wspieranie rodziny - 47 860 zł** - środki na zatrudnienie asystentów rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
- 52. 85508 Rodziny zastępcze - 60 000 zł** - wydatki na opiekę nad dziećmi umieszczonymi w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.
- 53. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 58 925 zł.** Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej w kwocie 58 925 zł.
- 54. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 26 000 zł** - wydatki związane z poprawą gospodarki ściekowej w Gminie Frombork - m.in. przeglądy i remonty kanalizacji deszczowej.
- 55. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 977 000 zł** - wywożenie i unieszkodliwianie odpadów z terenu Gminy, kompostowanie posegregowanych odpadów na terenie miasta i gminy, koszty związane z realizacją ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie.
- 56. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 299 000 zł** - utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Frombork - usługi opróżniania koszy ulicznych, sprzątanie oraz odśnieżanie ulic i chodników.
- 57. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 49 300 zł** - wydatki na koszenie trawników, utrzymanie zieleni oraz pielęgnacja terenów zielonych.
- 58. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 45 000 zł** - wydatki zaplanowane na sporządzenie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Frombork. Zaplanowano również wydatki na realizację programu "Czyste powietrze".
- 59. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych - 8 000 zł** - wydatki na monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów we Fromborku.

- 60. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 6 500 zł** - wydatki na ochronę drzew i pomników przyrody, ekspertyzy przyrodnicze, wycinka drzew, zakup sadzonek drzew i krzewów.
- 61. 90013 Schroniska dla zwierząt – 26 500 zł** - wydatki na koszty związane z wylapywaniem oraz opieką nad bezdomnymi zwierzętami.
- 62. 90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów - 434 500 zł** - wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów, dróg na terenie Gminy oraz wydatki na konserwację oświetlenia. Zaplanowano również zakup lamp solarnych.
- 63. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 000 zł** - zaplanowano opłaty za korzystanie ze środowiska, odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, zmniejszenie naturalnej retencji.
- 64. 90095 Pozostała działalność – 731 869 zł** - wydatki na utrzymanie pracowników interwencyjnych oraz zakup materiałów i usług dotyczących gospodarki komunalnej, zakupy materiałów i usług w ramach funduszu sołeckiego.
- 65. 92113 Centra kultury i sztuki – 589 800 zł** - dotacja z budżetu gminy na utrzymanie Centrum Kulturalno Bibliotecznego we Fromborku.
- 66. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 2 000 zł** - wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami.
- 67. 92195 Pozostała działalność – 11 000 zł** - zakup materiałów i wyposażenia - 9 000 zł oraz dotacja z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Zadanie „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” - 2 000 zł.
- 68. 92601 Obiekty sportowe – 107 649 zł** - roczne utrzymanie boiska Orlik 2012 oraz stadionu miejskiego, w tym zatrudnienie animatorów.
- 69. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 45 500 zł** - dotacja z budżetu gminy na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Zadanie „Rozpowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej” - 33 000 zł oraz wydatki na zakup materiałów i usług w ramach zadań w zakresie kultury fizycznej, m.in. medale, puchary.

II. Wydatki majątkowe: 8 067 912 zł, w tym:

- 1. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 30 000 zł** - dotacja na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na remonty chodników przy drogach wojewódzkich.

2. **60014 Drogi publiczne powiatowe - 30 000 zł** - dotacja na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na remonty dróg powiatowych.
3. **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 40 000 zł** - Wykup nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie O/Olsztyn.
4. **75023 Urzędy gmin - 1 349 894 zł** - Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Frombork - poprawa jakości obsługi mieszkańców - zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych
w kwocie 1 138 244 zł.
5. **75023 Urzędy gmin - 60 000 zł** - Dostępny samorząd - granty - zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych w kwocie 60 000 zł.
6. **75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - 20 000 zł** - wpłata na fundusz celowy PSP w Braniewie, na zadania inwestycyjne.
7. **75818 Rezerwy ogólne i celowe - 500 000 zł** - rezerwa inwestycyjna.
8. **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 5 000 zł** - wpłata na państwowy fundusz celowy
na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
9. **85195 Pozostała działalność - 232 650 zł** - Operat uzdrowiskowy wraz z badaniem wody, klimatu i borowiny 127 650 zł, Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie stref ochrony uzdrowiskowej Frombork - budowa tężni 105 000 zł.
10. **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 100 000 zł** - Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie miasta Fromborka.
11. **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 11 000 zł** - Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Bogdany.
12. **90095 Pozostała działalność - 4 610 800 zł** - w rozdziale zaplanowano realizację zadań:
Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku - wymiana kotła o mocy 3 MW wraz z wyposażeniem - 4 400 000 zł - zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych (Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) w kwocie 3 800 000 zł.
Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z modernizacją istniejących węzłów ciepłych na terenie miasta i gminy Frombork 85 000 zł.
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą OSP w miejscowości Wielkie Wierzno 95 000 zł.
Budowa wiat na odpady w miejscowości Biedkowo 18 300 zł.
Zakup kosiarki dla sołectwa Jędrychowo 12 500 zł.
13. **92195 Pozostała działalność - 1 000 000 zł** - Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku - Plac Górników.

14. 92195 Pozostała działalność - 78 568 zł - Poznaj nasze miasto i naszą historię.

3) Przychody:

W 2023 roku zaplanowano przychody w kwocie 3 917 400 zł pochodzące z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 563 800 zł,
- środków nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2 526 388,00 zł (środki z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, otrzymane w IV kw. 2022 r.),
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 827 212 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2020 r. w kwocie 532 594 zł oraz środki na realizację zadań finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 294 618 zł.

4) Rozchody:

Rozchody w 2023 r. w kwocie 563 800 zł oraz w latach 2024-2030 zaplanowano na spłatę długu na podstawie harmonogramu spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- zobowiązanie wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z umową kredytu w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu terytorialnego zawartą w dniu 25 lutego 2015 r. zobowiązane będzie spłacane w latach 2017-2027. Planowana kwota spłaty w 2023 r. - **98 400 zł.**
- zobowiązanie wobec WFOŚiGW w Olsztynie z tytułu pożyczki na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego we Fromborku etap I - zakup i montaż wysokosprawnego kotła na biomasę dla ciepłowni miejskiej we Fromborku". Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2017-2025. Planowana kwota spłaty w 2023 r. - **138 000 zł.**
- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego w Pasłęku z tytułu umowy o sfinansowanie zobowiązań Gminy Frombork poprzez przejęcie długu w kwocie 1 520 000 zł. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2015-2024. Planowana kwota spłaty w 2023 r. - **180 000 zł.**
- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego w Pasłęku z tytułu umowy o kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku.

Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2019-2027. Planowana kwota spłaty w 2023 r.

- 60 600 zł.

- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego w Pasłęku z tytułu umowy o kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku.

Zgodnie

z umową zobowiązanie będzie spłacane w latach 2020-2024. W 2023 r. planuje się wcześniejszą spłatę kredytu. Planowana kwota spłaty w 2023 r. **- 74 800 zł.**

- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego w Pasłęku z tytułu umowy o kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku.

Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2021-2030. Planowana kwota spłaty w 2023 r.

- 12 000 zł.

Plan dochodów na 2023 rok

Dz	Rozdz	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2022	Plan 2023 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 122,00	23 850,00	23 850,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	269 122,00	23 850,00	23 850,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	50,00	50,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	23 700,00	23 700,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246 974,00	0,00		
600			Transport i łączność	65 458,00	45 100,00	45 100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 200,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	5 000,00	5 000,00	
	60041		Infrastruktura portowa	60 258,00	40 100,00	40 100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	50,00	50,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 200,00	40 000,00	40 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	50,00	50,00	
630			Turystyka	131 965,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	131 965,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	131 965,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 228 100,00	1 372 950,00	565 950,00	807 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	956 200,00	1 064 800,00	257 800,00	807 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 300,00	5 000,00	5 000,00	

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	22 000,00	22 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	300,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	20 000,00	20 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	215 000,00	199 500,00	199 500,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	7 000,00		7 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	800 000,00		800 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	11 000,00	11 000,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 900,00	308 150,00	308 150,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 000,00	2 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	105 000,00	105 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	177 750,00	177 750,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 400,00	23 400,00	23 400,00	
710		Działalność usługowa	36 400,00	36 000,00	36 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	36 400,00	36 000,00	36 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 400,00	36 000,00	36 000,00	
750		Administracja publiczna	255 626,00	1 274 934,00	76 690,00	1 198 244,00
	75011	Urzedy wojewódzkie	29 648,00	36 990,00	36 990,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 648,00	36 990,00	36 990,00	
	75023	Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 657,00	1 237 944,00	39 700,00	1 198 244,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 500,00	5 000,00	5 000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	26 000,00	26 000,00	

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 800,00	8 200,00	8 200,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 857,00	1 198 244,00		1 198 244,00
	75095	Pozostała działalność	117 321,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	0,00		
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 450,00	0,00		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 871,00	0,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	740,00	740,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	740,00	740,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	756,00	740,00	740,00	
752		Obrona narodowa	0,00	550,00	550,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	550,00	550,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	550,00	550,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00		

75495		Pozostała działalność	495 000,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	495 000,00	0,00		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem	8 373 285,00	4 996 960,00	4 996 960,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	11 200,00	11 200,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 800,00	11 000,00	11 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	200,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 585 050,00	939 250,00	939 250,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 240 000,00	733 000,00	733 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	88 400,00	74 000,00	74 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	91 600,00	130 000,00	130 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 200,00	1 200,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	50,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	164 000,00	1 000,00	1 000,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 730 700,00	1 991 000,00	1 991 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	915 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	505 000,00	640 000,00	640 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	4 000,00	4 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	11 000,00	11 000,00	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	32 000,00	30 000,00	30 000,00	

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.na podstawie ustaw	121 902,00	105 000,00	105 000,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 400,00	0,00		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 500,00	22 000,00	22 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 300,00	20 000,00	20 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 600,00	60 000,00	60 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 102,00	3 000,00	3 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 924 633,00	1 950 510,00	1 950 510,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 911 064,00	1 927 870,00	1 927 870,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 569,00	22 640,00	22 640,00	
758		Różne rozliczenia	5 268 564,32	9 489 446,00	5 689 446,00	3 800 000,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 370 010,00	2 490 654,00	2 490 654,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 370 010,00	2 490 654,00	2 490 654,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 687 179,00	3 105 721,00	3 105 721,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 687 179,00	3 105 721,00	3 105 721,00	
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	8 630,00	14 400,00	14 400,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 630,00	14 400,00	14 400,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	135 890,32	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 890,32	0,00		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	0,00		
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 800 000,00		3 800 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 855,00	78 671,00	78 671,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 855,00	78 671,00	78 671,00	
801		Oświata i wychowanie	82 461,00	250,00	250,00	0,00

80101		Szkoły podstawowe	2 730,00	250,00	250,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50,00	50,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 730,00	100,00	100,00	
80104		Przedszkola	64 758,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 758,00	0,00		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 973,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 973,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	72,00	64,00	64,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	72,00	64,00	64,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72,00	64,00	64,00
852		Pomoc społeczna	1 768 683,00	550 757,00	550 757,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 580,00	2 400,00	2 400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 580,00	2 400,00	2 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 586,00	32 392,00	32 392,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 586,00	32 392,00	32 392,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	126 192,00	126 192,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	126 192,00	126 192,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	118,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	216 000,00	218 094,00	218 094,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000,00	218 094,00	218 094,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 769,00	99 170,00	99 170,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 045,00	2 581,00	2 581,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 724,00	96 589,00	96 589,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 000,00	5 000,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00	67 509,00	67 509,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	67 509,00	67 509,00	
85295		Ośrodki pomocy społecznej	1 176 630,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287 443,00	0,00		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 616,00	0,00		
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	875 571,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 196,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	233 196,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	193 596,00	0,00		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 600,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 427,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 427,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 427,00	0,00		
855		Rodzina	3 176 651,00	2 227 233,00	2 227 233,00	0,00

85501		Świadczenia wychowawcze	1 087 553,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 087 553,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 012 424,00	2 168 179,00	2 168 179,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	500,00	500,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	7 000,00	7 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 998 374,00	2 152 679,00	2 152 679,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	257,00	129,00	129,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257,00	129,00	129,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 388,00	58 925,00	58 925,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 388,00	58 925,00	58 925,00	
85595		Pozostała działalność	9 029,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 029,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 692,00	1 065 300,00	1 065 000,00	300,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	808 200,00	982 000,00	982 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	803 000,00	977 000,00	977 000,00	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 500,00	3 500,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	35 000,00	35 000,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00		
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 000,00	3 000,00	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,00	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,00	0,00		
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	12 200,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 200,00	30 000,00	30 000,00	
90095		Pozostała działalność	31 291,00	10 300,00	10 000,00	300,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00		300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 117,00	0,00		
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 874,00	0,00		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	38 568,00	0,00	38 568,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	38 568,00	0,00	38 568,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 568,00		38 568,00
Dochody ogółem:			22 318 458,32	21 122 702,00	15 278 590,00	5 844 112,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	własne	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00								
	3280	Zakup usług zdrowotnych	własne	85 000,00	0,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	0,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	2 500,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00								
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	własne	34,00	0,00												
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	własne	333 550,00	0,00												
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	własne	320,00	0,00												
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	własne	63,00	0,00												
757		Obsługa długu publicznego		190 155,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		190 155,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	własne	190 155,00	190 000,00	190 000,00							190 000,00				
758		Różne rozliczenia		50 000,00	611 000,00	111 000,00	0,00	71 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	własne	50 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	571 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	własne	0,00	71 000,00	71 000,00			71 000,00								
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	własne	0,00	500 000,00									500 000,00	500 000,00		
801		Oświata i wychowanie		4 264 952,60	4 498 188,00	4 498 188,00	3 625 020,00	746 368,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 673 643,60	2 921 370,00	2 921 370,00	2 347 800,00	478 570,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	własne	10 811,00	0,00												
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	92 500,00	95 000,00	95 000,00				95 000,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	430 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	własne	26 798,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	295 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	30 400,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	0,00	800,00	800,00	800,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	25 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	własne	700,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00								
	4260	Zakup energii	własne	180 000,00	230 000,00	230 000,00			230 000,00								
	4270	Zakup usług remontowych	własne	4 500,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	2 200,00	2 800,00	2 800,00			2 800,00								

	3110	Świadczenia społeczne	własne	202 000,00	224 197,00	224 197,00				224 197,00							
85219		Ośrodki pomocy społecznej		591 706,00	657 533,00	657 533,00	579 800,00	72 197,00	0,00	5 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	1 800,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00							
	3110	Świadczenia społeczne	zleczone	3 000,00	2 536,00	2 536,00				2 536,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	396 950,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	własne	30 713,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	73 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	9 700,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	15 246,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zleczone	45,00	45,00	45,00		45,00									
	4260	Zakup energii	własne	9 200,00	11 150,00	11 150,00		11 150,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	314,00	800,00	800,00		800,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	28 500,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	własne	1 900,00	2 040,00	2 040,00		2 040,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	własne	380,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	4430	Różne opłaty i składki	własne	2 700,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	10 474,00	10 534,00	10 534,00		10 534,00									
	4480	Podatek od nieruchomości	własne	464,00	600,00	600,00		600,00									
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	własne	360,00	528,00	528,00		528,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	760,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	własne	5 200,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00										
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		123 130,00	154 035,00	154 035,00	147 685,00	4 850,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	650,00	1 500,00	1 500,00				1 500,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	91 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	własne	8 372,00	7 185,00	7 185,00	7 185,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	17 500,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	1 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	150,00	150,00	150,00		150,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	własne	50,00	500,00	500,00		500,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	3 518,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00									
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	własne	690,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00										
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		113 000,00	99 509,00	99 509,00	0,00	2 000,00	0,00	97 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	własne	112 000,00	97 509,00	97 509,00				97 509,00							
	4430	Różne opłaty i składki	własne	1 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
85295		Pozostała działalność		1 236 916,00	86 948,00	86 948,00	69 265,00	17 383,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	100,00	300,00	300,00				300,00							

	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	własne	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
92195		Pozostała działalność		51 970,00	1 089 568,00	11 000,00	0,00	9 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 568,00	1 078 568,00	78 568,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00								
	4190	Nagrody konkursowe	własne	2 000,00	0,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	47 970,00	1 000 000,00								1 000 000,00	1 000 000,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	0,00	38 568,00								38 568,00	38 568,00	38 568,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	0,00	40 000,00								40 000,00	40 000,00	40 000,00		
926		Kultura fizyczna i sport		62 897,00	153 149,00	153 149,00	65 250,00	54 899,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe		32 897,00	107 649,00	107 649,00	65 250,00	42 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	0,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00										
	4090	Honoraria	własne	0,00	50,00	50,00	50,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	5 800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	4 500,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
	4260	Zakup energii	własne	19 500,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	2 100,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	0,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00									
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	własne	997,00	699,00	699,00		699,00									
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	własne	0,00	100,00	100,00	100,00										
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000,00	45 500,00	45 500,00	0,00	12 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	własne	30 000,00	33 000,00	33 000,00			33 000,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	0,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	własne	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
Wydatki ogółem:				18 953 557,10	24 476 302,00	16 408 390,00	7 030 865,61	5 089 982,39	676 430,00	3 106 699,00	314 413,00	0,00	190 000,00	8 067 912,00	8 067 912,00	1 477 462,00	0,00

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	700	70005	6060	Wykup nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie O/Olsztyn	40 000					Urząd Miasta i Gminy Frombork
2	750	75023	6050	Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Frombork - poprawa jakości obsługi mieszkańców	11 000					Urząd Miasta i Gminy Frombork
			6057		1 138 244					
			6059		200 650					
3	750	75023	6057	Dostępny samorząd - granty	60 000					Urząd Miasta i Gminy Frombork
4	851	85195	6050	Operat uzdrowiskowy wraz z badaniem wody, klimatu i borowiny	127 650					Urząd Miasta i Gminy Frombork
5	851	85195	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie stref ochrony uzdrowiskowej Frombork - budowa tężni	105 000					Urząd Miasta i Gminy Frombork
6	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie miasta Fromborka	100 000					Urząd Miasta i Gminy Frombork
7	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Bogdany		11 000	11 000			Urząd Miasta i Gminy Frombork
8	900	90095	6050	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku - wymiana kotła o mocy 3 MW wraz z wyposażeniem*	4 400 000					Urząd Miasta i Gminy Frombork

9	900	90095	6050	Rozbudowa sieci ciepłowniczej wraz z modernizacją istniejących węzłów cieplnych na terenie miasta i gminy Frombork	85 000							Urząd Miasta i Gminy Frombork
10	900	90095	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą OSP w miejscowości Wielkie Wierzno	95 000							Urząd Miasta i Gminy Frombork
11	900	90095	6050	Budowa wiat na odpady w miejscowości Biedkowo		18 300	18 300					Urząd Miasta i Gminy Frombork
12	900	90095	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Jędrychowo		12 500	12 500					Urząd Miasta i Gminy Frombork
13	921	92195	6050	Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku - Plac Górników*	1 000 000							Urząd Miasta i Gminy Frombork
14	921	92195	6057	Poznaj nasze miasto i naszą historię		38 568				38 568		Urząd Miasta i Gminy Frombork
			6059			40 000	40 000					
Ogółem					7 362 544,00	120 368,00	81 800,00	0,00	0,00	38 568,00		x

* Poz. 8 Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 800 000 zł

* Poz. 13 Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanymi w 2020 roku w kwocie 532 594 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr z dnia .12.2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	30 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	30 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
3	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000	20 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
4	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
5	851	85154	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000	5 000				Urząd Miasta i Gminy Frombork
Ogółem					585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr z dnia .12.2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	36 990,00						
750	75011	4010		36 990,00	36 990,00	36 990,00			
751	75101	2010	740,00						
751	75101	4010		370,00	370,00	370,00			
751	75101	4110		63,61	63,61	63,61			
751	75101	4210		306,39	306,39		306,39		
752	75212	2010	550,00						
752	75212	4410		150,00	150,00		150,00		
752	75212	4700		400,00	400,00		400,00		
851	85195	2010	64,00						
851	85195	4210		4,00	4,00		4,00		
851	85195	4300		60,00	60,00		60,00		
852	85219	201	2 581,00						
852	85219	3110		2 536,00	2 536,00			2 536,00	
852	85219	4210		45,00	45,00		45,00		
855	85502	2010	2 152 679,00						

855	85502	3110		2 090 715,00	2 090 715,00			2 090 715,00	
855	85502	4010		42 475,00	42 475,00	42 475,00			
855	85502	4040		2 913,00	2 913,00	2 913,00			
855	85502	4110		7 398,00	7 398,00	7 398,00			
855	85502	4120		1 053,00	1 053,00	1 053,00			
855	85502	4210		3 300,00	3 300,00		3 300,00		
855	85502	4300		2 000,00	2 000,00		2 000,00		
855	85502	4410		500,00	500,00		500,00		
855	85502	4440		830,00	830,00		830,00		
855	85502	4610		50,00	50,00		50,00		
855	85502	4700		800,00	800,00		800,00		
855	85502	4710		645,00	645,00	645,00			
855	85503	2010	129,00						
855	85503	4210		129,00	129,00				
855	85513	2010	58 925,00						
855	85513	4130		58 925,00	58 925,00		58 925,00		
Ogółem			2 252 658,00	2 252 658,00	2 252 658,00	91 907,61	67 370,39	2 093 251,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr z dnia .12.2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		30 000,00					30 000,00
600	60014	6300		30 000,00					30 000,00
750	75018	271		630,00	630,00			630,00	
Ogółem			0,00	60 630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	60 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2022	Plan na 2023 r.
A.	DOCHODY OGÓŁEM (A1 + A2)		22 318 458,32	21 122 702,00
A1.	Dochody bieżące		21 386 636,32	15 278 590,00
A2.	Dochody majątkowe, w tym:		931 822,00	5 844 112,00
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		700 300,00	800 300,00
B.	WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B2)		18 953 557,10	24 476 302,00
B1.	Wydatki bieżące		17 898 223,10	16 408 390,00
B2.	Wydatki majątkowe		1 055 334,00	8 067 912,00
C.	WYNIK BUDŻETU (Nadwyżka/Deficyt) (A - B)		3 364 901,22	-3 353 600,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		3 488 413,22	-1 129 800,00
D.	Finansowanie (D1 - D2)		3 952 931,32	3 353 600,00
D1.	Przychody ogółem, z tego:		4 480 331,32	3 917 400,00
D11.	z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:			
D111.	kredyty na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - wkład własny			
D12.	pożyczki			
D13.	emisja papierów wartościowych			
D14.	spłata udzielonych pożyczek			
D15.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	1 978 258,94	2 526 388,00
D15a	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	905	564 333,65	827 212,00
D16.	prywatyzacja majątku jst			
D17.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	1 937 738,73	563 800,00
D171.	środki na pokrycie deficytu			
D18.	inne źródła			
D2.	Rozchody ogółem, z tego:		527 400,00	563 800,00
D21.	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	527 400,00	563 800,00
D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - wkład własny		166 320,00	177 676,00
D212.	wykup papierów wartościowych			
D22.	udzielone pożyczki			

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr z dnia .12.2022 r.

Przychody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		905	532 594,00						
921	92195	6050		532 594,00					532 594,00
Ogółem			532 594,00	532 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 594,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr z dnia .12.2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	75816	6090	3 800 000,00						
900	90095	6050		3 800 000,00					3 800 000,00
Ogółem			3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr z dnia .12.2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
SOLECTWA		
1.	Sołectwo Baranówka	15 378,84
2.	Sołectwo Biedkowo	19 823,89
3.	Sołectwo Bogdany	20 488,09
4.	Sołectwo Drewnowo	14 970,10
5.	Sołectwo Jędrychowo	16 758,34
6.	Sołectwo Krzywiec	11 751,28
7.	Sołectwo Krzyżewo	14 408,09
8.	Sołectwo Narusa	16 962,71
9.	Sołectwo Nowe Sadłuki	11 904,55
10.	Sołectwo Ronin	12 517,66
11.	Sołectwo Wielkie Wierzno	17 371,45
	Ogółem	172 335,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr z dnia .12.2022 r.

Zestawienie planownych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92113	2480	Centrum Kulturalno Biblioteczne we Fromborku		589 800	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Działalność z zakresu turystyki i krajoznawstwa			4 000
5	754	75495	2360	Porządek i bezpieczeństwo publiczne			5 000
6	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			2 000
7	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			2 000
8	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			33 000
Ogółem					0	589 800	46 000

Załącznik Nr 13 do Uchwały
Rady Miejskiej we Fromborku
Nr z dnia .12.2022 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I	Dział, z tego:	252 600	252 600
	rozdział 80104	148 100	148 100
	rozdział 80148	104 500	104 500
	Ogółem	252 600	252 600